



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2021	31 DE DICIEMBRE 2020	CONCEPTO	2021	31 DE DICIEMBRE 2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	24,671,462,483	18,818,187,854	Ctas. por Pagar a Cto. Plazo	15,555,726,969	21,890,213,039
Efectivo	0	0	Serv. Pers. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Bancos/Tesorería	17,790,482,766	15,181,592,892	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,017,334,807	14,234,125,934
Bancos/Dependencias y Otros	4,108,457,967	847,119,708	Cont. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	846,986,794	2,785,231,664
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	271,142,218	271,142,218	Particip. y Aport. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transf. Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Dep. de Fond. de Terc. en Gtía. y/o Admón.	2,540,618,119	2,540,618,119	Int., Com. y Otr. Gtos. de la Deuda Púb. por Pag. a Cto. Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	(39,238,587)	(22,285,082)	Ret. y Contrib. por Pagar a Cto. Plazo	5,011,804,311	3,674,025,545
			Dev. de la Ley de Ing. por Pagar a Cto. Plazo	(328,699,099)	344,470,417
Derechos a Recibir Efect. o Equiv.	3,011,775,741	2,563,478,662	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,008,300,156	852,359,479
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	684,942,455	660,256,737	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,348,839,895	1,521,608,291	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	518,195,650	166,315,458	Doctos. con Contrat. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Deud. por Ant. de la Tesorería a Corto Plazo	22,398,743	2,531,743	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0			
Otros Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Corto Plazo	437,398,998	212,766,432	Porc. a Cto. Plazo de la Deuda Púb. a Largo Plazo	0	0
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,687,478,528	102,508,662	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Cto. Plazo	17,020,940	17,020,940			
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Inm. y Mueb. a Cto. Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Intang. a Cto. Plazo	0	0			
Ant. a Contrat. por Obras Púb. a Cto. Plazo	4,905,102	4,905,102	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	(1,509,945,399)	(2,121,932,701)
Otros Der. a Rec. Bienes o Serv. a Cto. Plazo	2,665,552,486	80,582,620	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Inventarios	562,610	562,610	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	(1,509,945,399)	(2,121,932,701)
Inventario de Mercancías para Venta	0	0			
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fond. y Bien. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo	96,761,110	99,243,629
Inventario de Mercancías en Proc. de Elab.	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inv. de Mat. Primas, Materiales y Suminist. para Prod.	562,610	562,610	Fondos en Administración a Corto Plazo	17,411,229	19,975,064
Bienes en Tránsito	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
			Fond. de Fid., Mandatos y Cont. Análogos a Cto. Plazo	0	0
Almacenes	1,760,549,715	1,760,549,715	Otr. Fond. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo	79,349,880	79,268,564
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos Circ.	0	0			
Est. para Ctas. Incobrables por Der. a Rec. Efect. o Equiv.	0	0	Provisiones a Corto Plazo	144,218,542	15,341,278,949
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	230,744,419	230,744,419	Otras Provisiones a Corto Plazo	144,218,542	15,341,278,949
Valores en Garantía	0	0			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	4,193,901,723	1,731,725,190
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseg. y Dación en Pago	0	0	Ingresos por Clasificar	4,776,192,936	3,591,301,583
Adquisición con Fondos de Terceros	230,744,419	230,744,419	Recaudación por Participar	715,284,934	397,654,235
			Otros Pasivos Circulantes	(1,297,576,146)	(2,257,230,628)
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	32,362,573,496	23,476,031,922	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	18,480,662,945	36,940,528,106



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2021	31 DE DICIEMBRE 2020	CONCEPTO	2021	31 DE DICIEMBRE 2020
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Inv. Financieras a Largo Plazo	83,508,163,310	86,332,782,936	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inm., Infraest. y Construc. en Proc.	241,465,129,824	242,190,558,095	Deuda Pública a Largo Plazo	87,232,938,686	90,366,961,313
Bienes Muebles	58,028,573,941	57,964,435,637	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	5,460,019,766	5,501,466,779
Activos Intangibles	963,216,303	959,999,593	Fond. y B. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Largo Plazo	0	0
Deprec., Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	25,008,475,614	24,111,147,256	TOTAL DEL PASIVO NO CIRCULANTE	92,692,958,452	95,868,428,091
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ.	0	0	TOTAL DEL PASIVO	111,173,621,396	132,808,956,197
Otros Activos No Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	2,001,948	2,001,948
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	2,001,948	2,001,948
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>	330,160,509,143	302,223,997,293
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	27,811,661,578	11,912,119,256
			Resultados de Ejercicios Anteriores	302,613,698,752	290,701,579,496
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(264,851,186)	(389,701,459)
			<u>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.</u>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	408,973,558,991	411,558,923,516	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	330,162,511,091	302,225,999,241
TOTAL DEL ACTIVO	441,336,132,487	435,034,955,438	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	441,336,132,487	435,034,955,438

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.